



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lutego 2024 r.

Poz. 840

UCHWAŁA NR LXIII/522/2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **1.475.457,72 zł** zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę **1.475.457,72 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **18.973,22 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. W uchwale nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany; w § 13 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: "6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 6. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 7. Traci moc załącznik nr 11 do uchwały nr LXII/496/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2023 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się;

a) dochodami w kwocie **36.927.463,73 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.730.073,00 zł**,

b) wydatkami w kwocie **40.387.420,73 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.730.073,00 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.459.957,00 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 459.788,70 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 141.780,30 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 900.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 1.958.388,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/522/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	29 976,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	29 976,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		29 976,00
758			Różne rozliczenia	1 505 217,72	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 632,00	-
	w	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 632,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 497 585,72	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 497 585,72	
855			Rodzina	216,00	-
	85595		Pozostała działalność	216,00	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216,00	
Ogółem				1 505 433,72	29 976,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/522/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	29 976,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	29 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 585,72	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 497 585,72	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 497 585,72	
801			Oświata i wychowanie	7 632,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	887,40	-
			Urząd Miejski w Mirosławcu	887,40	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	887,40	
	80195		Pozostała działalność	6 744,60	-
			Szkoła Podstawowa w Mirosławcu	6 744,60	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 744,60	
855			Rodzina	216,00	-
	85595		Pozostała działalność	216,00	-
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	216,00	-
	z	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	216,00	
Ogółem				1 505 433,72	29 976,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/522/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 958,22	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 958,22	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 958,22	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 015,00	15 958,22
	85395		Pozostała działalność	3 015,00	15 958,22
			Urząd Miejski w Mirosławcu	3 015,00	15 958,22
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 015,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 958,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 015,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3 015,00
		4260	Zakup energii		2 805,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		210,00
Ogółem				18 973,22	18 973,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/522/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 157 532,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
3	Przychody jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
4	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	459 788,70
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	141 780,30
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00
8	Nadwyżka z lat ubiegłych niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 957	2 655 963,00
9	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem			697 575,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2	Udzielone pożyczki	§ 991	
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		36 927 463,73
Planowane przychody		4 157 532,00
Razem:		41 084 995,73
Planowane wydatki		40 387 420,73
Planowane rozchody		697 575,00
Razem:		41 084 995,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/522/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PRF Polski Ład w Gminie Mirosławiec w 2024 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	758	75816	6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec (środki z PRF Polski Ład 2.945.000 promesa wstępna nr Edycja2/2021/8653/PolskiŁad)	1 317 500,00	
	010	01043	6370			
2	758	75816	6370	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (środki z PRF Polski Ład 2.646.214,73 2023-2024 - zmiana warunków - promesa wstępna nr Edycja3PGR/2021/3217/PolskiŁad)	2 646 214,73	
	754	75412	6370			
3	758	75816	6370	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach (środki z PRF Polski Ład 1.500.000 2024-2025 promesa wstępna nr 01/2021/8357/PolskiŁad)	583 334,00	
	921	92109	6370			
4	758	75816	6090	Prace konserwatorskie w XIX-wiecznym Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 990.780 promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/744/PolskiŁad)	990 780,00	
	921	92120	6570			
Ogółem:					5 537 828,73	5 537 828,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/522/2024
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**Wykaz wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy Mirosławiec w 2024 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym (nadzór inwestorski - koszt niekwalifikowalny)	26 458,00
			6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym (roboty budowlane 5% wkł.wł. koszt kwalifikowalny)	92 673,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Mirosławcu Górnym (środki z PRF Polski Ład 2.945.000 2024-2025 1.317.000+1.627.000 - koszt kwalifikowalny) promesa wstępna nr Edcyja2/2021/8653/PolskiLad	790 827,00
	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie (nadzór inwestorski - koszt niekwalifikowalny)	17 597,00
			6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie (roboty budowlane 5% wkł.wł. koszt kwalifikowalny)	62 327,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec - w Bronikowie (środki z PRF Polski Ład 2.945.000 2024-2025 1.317.000+1.627.000 - koszt kwalifikowalny) promesa wstępna nr Edcyja2/2021/8653/PolskiLad	526 673,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej w Mirosławcu (wkł.wł.2%ndo zadania dofin. Z PRF Polski Ład 1.999.200 wstępna promesa nr Edcyja6PGR/2023/3852/PolskiLad)	40 800,00
			6370		-
3	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
4	750	75023	6059	Cyberbezpieczny Samorząd (wkł.wł.9%) wniosek do projektu z dofinansowaniem - Polska Cyfrowa	32 523,00
			6059	Cyberbezpieczny Samorząd (wkł.wł.VAT niekwalifikowalny) wniosek do projektu z dofinansowaniem - Polska Cyfrowa	83 115,00
5	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (środki z PRF Polski Ład 2.251.312,86 + 394.901,87 i 2% wkł.wł. 45.945,16 + 8.058,22 na 2023-2024 promesa nr Edcyja3PGR/2021/3217/PolskiLad) (50.000 - nadzór - k.niekwalif.)	50 000,00
			6050		8 058,22
			6370		2 646 214,73
6	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Piecniku - śr.własne	7 900,00
7	853	85395	6050	Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu (wkł.wł. 15% 882.000 i nadzór inwest.k.niekw. 280.000, środki z PRF Polski Ład 4.998.000 2024-2026 wstępna promesa nr Edcyja8/2023/1184/PolskiLad)	64 041,78
			6050		882 000,00
			6370		-
8	921	92109	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Mirosławcu wraz z dostosowaniem do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach (wkł.wł. 10% 166.666 i nadz.inest.k.niekw. 50.000, środki z PRF Polski Ład 1.500.000 2024-2025 promesa wstępna nr 01/2021/8357/PolskiLad)	25 000,00
			6050		166 666,00
			6370		583 334,00
9	921	92120	6570	Prace konserwatorskie w XIX-wiecznym kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Próchnowie (wkł.wł. 2% 20.220, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 990.780 promesa wstępna nr Edcyja2RPOZ/2023/744/PolskiLad)	20 220,00
			6570		990 780,00
10	926	92601	6050	Budowa boiska w Mirosławcu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu (wkł.wł. 10% 222.000, nadzór inwest.k.niekw. 66.000, środki z PRF Poski Ład 2024-2025 1.998.000) wstępna promesa nr Edcyja8/2023/1181/PolskiLad	222 000,00
			6370		-
Ogółem:					7 357 207,73